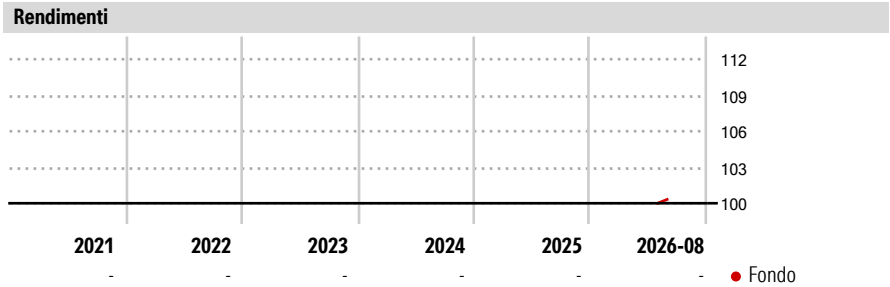


JSS Sustainable Bond - Financial Capital, Share Class Pk EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	NA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate regular income and capital appreciation in line with the level of risk generally associated with subordinated debt securities issued by global financial institutions. Non-EUR investments are largely hedged against the EUR.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Quintet Private Bank...	—	2,89
CCF Holdings LLC 9.25%	—	2,84
Raiffeisen Bank...	—	2,83
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	2,81
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,57
Van Lanschot Kempen N.V....	—	2,35
BAWAG Group AG 7.25%	—	2,28
Banque Internationale a...	—	2,26
Deutsche Bank AG 7.125%	—	2,24
OSB Group PLC 7.75%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,59
Da 4 a 6 cedole	13,02
Da 6 a 8 cedole	57,67
Da 8 a 10 cedole	22,49
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	3,29

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Benoît Robaux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 98,63	ISIN	LU3195018190		
Patrimonio Netto (Mln)	85,84 EUR				

(31/07/2026)